Agriculture and Agri-Food Canada | Agriculture et Agroalimentaire Canada

Canada

SECRÉTARIAT À L'ACCÈS AUX MARCHÉS
Rapport d'analyse mondiale

Analyse sectorielle

Morue

au Royaume-Uni

Mai 2017

Sommaire

Le Royaume-Uni (R.-U.) est l'un des plus grands importateurs de morue au monde et s'approvisionne principalement auprès de l'Islande, de la Chine et de la Norvège. En 2016, le R.-U. a importé 104,2 millions de kilogrammes de morue, ce qui représente 700,8 millions de dollars canadiens. Les importations britanniques de morue ont augmenté selon un taux de croissance annuel composé de 9,2 % (par valeur) de 2011 à 2016, tandis que les importations de morue en volume ont augmenté selon un taux de croissance annuel composé plus lent de 4,9 % au cours de la même période. Les produits de la morue les plus couramment importés au R.-U. sont les filets surgelés (81 %), suivis par les morues entières congelées (12 %). Selon l'*étude de marché sur les débouchés et les défis dans l'Union européenne*, la morue au R.-U. est l'un des débouchés les plus prometteurs au sein de l'Union européenne (UE). Après une analyse rigoureuse de la taille du marché, du taux de croissance et des réductions tarifaires associées aux importations de l'UE, il a été déterminé que le R.-U. représente une occasion idéale pour les exportateurs canadiens de morue.

Le poisson blanc est le poisson le plus populaire au R.-U. et la population britannique consomme plus de morue que n'importe quel autre type de poisson blanc. Bien que le volume des ventes pour l'ensemble de cette catégorie de poisson ait diminué de 0,8 % de 2014 à 2016, les ventes de morue ont augmenté de 4,2 %. Puisque les deux grandes raisons pour ne pas consommer de la morue sont le manque de connaissances quant à la préparation et le temps requis pour préparer un plat de morue à partir de zéro, les ventes au détail ont profité des produits novateurs axés sur l'aspect pratique et les nouvelles saveurs, comme le poisson prémariné qui peut être cuit au four. La consommation semble également être liée à une sensibilisation accrue aux avantages pour la santé qu'offrent les produits du poisson. Les campagnes de publicité faisant la promotion des avantages pour la santé associés au poisson qui ont été lancées par l'industrie des produits de la mer ont aussi grandement contribué aux ventes au détail.

Les Britanniques consommaient principalement de la morue dans les friteries, avec 58,4 millions de portions de morue servies en 2015, ce qui représente une augmentation de 32,8 % comparativement à 2014.

Table des matières

Sommaire 1

Introduction 2

Tendances de consommation 5

Ventes au détail 6

Morue dans le secteur de la restauration 7

Acteurs clés 8

Analyse du lancement de nouveaux produits 9

Conclusion 9

Pour plus de renseignements 9

Ressources 10

Rapports connexes

- Innovation dans le marché au détail : Tesco au Royaume-Uni
- Tendances des ventes d'épicerie au détail au Royaume-Uni
- Aperçu des tendances du commerce électronique au Royaume-Uni
- Analyse du commerce compétitif – Poisson frais, congelé et transformé au Royaume-Uni

Introduction – Positionnement de la morue dans le monde

En 2016, le Royaume-Uni (R.-U.) était le troisième plus grand importateur de morue dans le monde, selon la valeur, avec un montant de 700,8 millions de dollars canadiens. Le R.-U. était également le quatrième plus grand importateur de morue par volume, avec une quantité de morue importée en 2016 de 104,2 millions de kilogrammes.

Bien que l'industrie de la pêche soit considérable au R.-U., ce dernier exporte la plus grande part des produits de la mer capturés et importe des espèces qui sont plus populaires auprès des consommateurs nationaux. En 2015, environ 90 % de l'approvisionnement en morue du R.-U. était importé.

Principaux marchés de morue* dans le monde en 2016, en dollars canadiens

#	Pays	Valeur, $ CAN	Part du marché (%)	*TCAC (%) 2011-2016
Monde		**6 976 846,503**	**100**	**10,7**
1	Chine	754 888,812	10,8	14,1
2	Pays-Bas	730 953,651	10,5	19,0
3	**Royaume-Uni**	**700 822,447**	**10,0**	**9,2**
4	Portugal	668 901,949	9,6	6,1
5	Suède	609 334,094	8,7	12,0
6	États-Unis	544 191,147	7,8	16,6
7	Allemagne	447 393,454	6,4	15,0
8	Espagne	422 184,599	6,1	12,7
9	Danemark	400 565,214	5,7	10,4
10	France	391 067,834	5,6	8,3

Principaux marchés de morue* dans le monde en 2016, en kilogrammes

#	Pays	Valeur, $ CAN	Part du marché (%)	*TCAC (%) 2011-2016
Monde		**1 170 627,538**	**100**	**5,4**
1	Chine	201 352,887	17,2	6,6
2	Pays-Bas	121 945,889	10,4	10,1
3	Portugal	109 487,516	9,4	1,4
4	**Royaume-Uni**	**104 254,499**	**8,9**	**4,9**
5	Suède	83 955,968	7,2	9,2
6	Danemark	82 569,848	7,1	6,9
7	Espagne	70 270,395	6,0	7,6
8	États-Unis	63 210,182	5,4	9,5
9	Allemagne	55 661,663	4,8	10,9
10	France	52 553,872	4,5	3,1

Source : Global Trade Tracker, 2017 ***TCAC** – Taux de croissance annuel composé

***Remarque :** Aux fins du présent rapport, le terme « morue » a été défini au moyen des codes SH suivants : 030250, 030251, 030352, 030360, 030363, 030471, 030551, 030562.

En 2016, l'Islande était le plus grand fournisseur offrant le meilleur rapport qualité-prix au R.-U., suivi par la Chine et la Norvège. Bien que le Canada se classait onzième globalement, il était le cinquième plus grand fournisseur ne provenant pas de l'UE, représentant une part de marché de 0,8 %.

Le format le plus couramment importé au R.-U. en 2016 était les filets congelés (81 %), suivis par les morues entières congelées (12 %). La catégorie de morues entières congelées a connu la plus importante croissance, avec un taux de croissance annuel composé de 44,4 % de 2012 à 2016, alors que la catégorie de la morue séchée et non salée a connu la croissance la plus lente, avec un taux de croissance annuel composé de 2,3 % de 2012 à 2016. Selon Seafish, un organisme public non ministériel britannique financé à même une taxe perçue sur la première vente de produits de la mer au R.-U., y compris les importations, cette tendance pourrait être amenée à changer en raison de la demande accrue en poissons réfrigérés. Il semblerait que les entreprises de pêche islandaises étudiaient la possibilité de vendre leurs chalutiers-congélateurs afin de se concentrer sur la transformation à terre puisque les coûts d'exploitation associés à cette activité sont moins élevés.

La morue la plus couramment consommée au R.-U. est la morue franche, mais la morue du Pacifique est également importée et est habituellement utilisée pour les produits panés ou frits, comme les bâtonnets de poisson.

Dix plus grands importateurs de morue* dans le monde en 2016, en dollars canadiens

Pays	Importations en $ CAN	Principaux fournisseurs et part du marché						Part du Canada
		1		2		3		
1. Chine	754 888,812	Russie	44 %	États-Unis	26 %	Norvège	19 %	0,05 %
2. Pays-Bas	730 953,651	Russie	35 %	Islande	32 %	Norvège	19 %	0,16 %
3. Royaume-Uni	**700 822,447**	**Islande**	**27 %**	**Chine**	**20 %**	**Norvège**	**12 %**	**0,80 %**
4. Portugal	668 901,949	Suède	40 %	Pays-Bas	28 %	Russie	7 %	0,16 %
5. Suède	609 334,094	Norvège	85 %	Chine	6 %	Danemark	3 %	--
6. États-Unis	544 191,147	Chine	69 %	Islande	10 %	Russie	8 %	5,71 %
7. Allemagne	447 393,454	Norvège	32 %	Chine	26 %	Pologne	13 %	0,04 %
8. Espagne	422 184,599	Islande	26 %	Chine	14 %	Pays-Bas	14 %	0,34 %
9. Danemark	400 565,214	Norvège	52 %	Groenland	20 %	Allemagne	6 %	0,14 %
10. France	391 067,834	Chine	19 %	Norvège	16 %	Pologne	8 %	0,31 %

Source : Global Trade Tracker, 2017

Écart en matière d'exportation de la morue* en 2016, en dollars canadiens

	2012	2013	2014	2015	2016	*TCAC (%) 2012-2016
Importations mondiales au R.-U.	492 243,195	491 482,328	571 061,856	681 256,550	700 822,448	9,2
Importations canadiennes au R.-U.	2 503,071	2 722,352	5 796,778	4 827,033	5 668,300	22,7
Écart brut en matière d'exportation	2 915 348,843	489 740,124	565 265,078	676 429,517	695 154,148	-30,1

Source : Global Trade Tracker, 2017

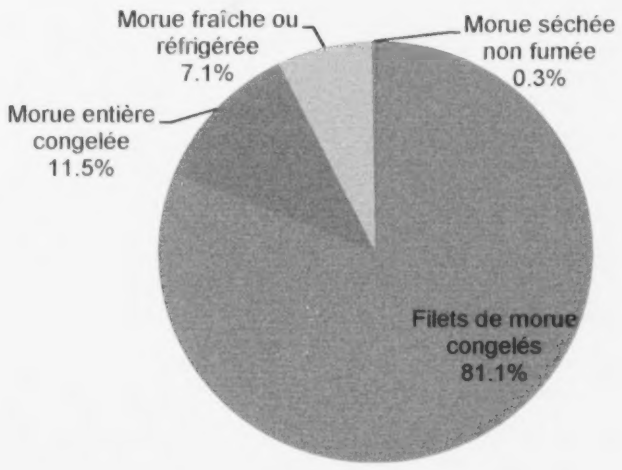
***TCAC** – Taux de croissance annuel composé

Cinq principaux produits de la morue importés au Royaume-Uni en provenance du monde entier, en dollars canadiens

Code SH	Description	2012	2013	2014	2015	2016	*TCAC (%) 2012-2016
030471	Filets de morue congelés (Gadus Morhua, Gadus Ogac, Gadus Acrocephalus)	445 363,939	429 429,410	478 985,891	560 104,817	568 128,929	6,3
030363	Morue entière congelée (Gadus Morhua, Gadus Ogac, Gadus Acrocephalus)	18 593,188	22 053,395	51 862,047	67 929,734	80 799,641	44,4
030251	Morue fraîche ou réfrigérée (Gadus Morhua, Gadus Ogac, Gadus Macrocephalus)	26 404,856	38 427,385	38 987,542	50 668,413	49 803,972	17,2
030551	Morue séchée et non salée, stockfish non fumé (Gadus Morhua, Gadus Ogac, Gadus Macrocephalus), à l'exception des filets et des abats	1 754,886	1 403,862	1 080,072	1 764,441	1 922,739	2,3
030562	Morue salée et saumurée (Gadus Morhua, Gadus Ogac, Gadus Macrocephalus), à l'exception des filets et des abats	126,325	168,276	146,306	789,146	167,167	7,3

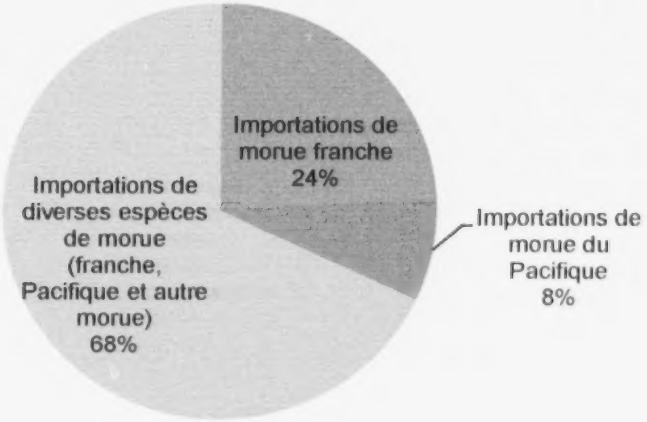
Source : Global Trade Tracker, 2017 *__TCAC__ – Taux de croissance annuel composé

Importations de morue par format, 2016



Source : Global Trade Tracker, 2017.

Importations de morue par espèce, 2015



Source : Seafish, 2016.

Tendances de consommation

Une étude réalisée par Seafish a permis de déterminer que les aliments sains et non transformés étaient hautement prioritaires pour les consommateurs du Royaume-Uni; en mai 2016, 22 % des consommateurs accordaient une plus grande importance à la fraîcheur et à la qualité plutôt qu'au prix (19 %). Toutefois, depuis juillet 2016, les priorités ont changé et les consommateurs ont recommencé à se concentrer sur les économies plutôt que sur la qualité, ce qui cadre avec la tendance historique voulant que la consommation de produits de la mer soit étroitement liée à l'économie. Lorsque cette dernière est volatile, les consommateurs ont tendance à substituer les produits de la mer et leurs prix élevés à l'unité par des sources de protéine moins dispendieuses.

D'autres obstacles aux ventes de la morue au R.-U. comprennent notamment le manque de connaissances quant à la préparation et le temps requis pour préparer un mets de poisson à partir de zéro. Les ventes au détail ont donc bénéficié des produits novateurs, comme les poissons prémarinés qui peuvent être cuits au four. Une récente croissance du secteur des collations a également été observée.

La morue est considérée comme une part intégrante d'une alimentation équilibrée et contribue au développement du cerveau. Toutefois, plusieurs consommateurs ignorent le nombre de portions de poisson recommandées par semaine. Il a été observé qu'une meilleure connaissance des avantages pour la santé que présente le poisson et du nombre recommandé de portions a une grande incidence sur le taux de consommation. Les campagnes de publicité faisant la promotion des avantages pour la santé associés au poisson lancées par l'industrie des produits de la mer se sont avérées efficaces pour surmonter cet obstacle.

Ventes au détail

Le poisson blanc est le type de poisson le plus populaire au Royaume-Uni. Les Britanniques consomment plus de morue que n'importe quel autre type de poisson blanc. En 2015, les ventes totales de morue au détail s'élevaient à 711 millions de dollars canadiens, ce qui représente 44 887 tonnes à un prix moyen de 15,83 $ CAN/kg. La morue était l'espèce de produits de la mer congelés la plus vendue, autant en volume qu'en valeur, avec des ventes 36 % plus élevées que la deuxième espèce (goberge d'Alaska). La morue était également la deuxième espèce la plus populaire de poissons réfrigérés, la deuxième parmi tous les produits de la mer en fonction de la valeur et la troisième en fonction du volume.

La valeur des ventes au détail de la morue se divise à parts égales entre les produits réfrigérés et congelés. Bien que les produits congelés soient généralement perçus comme étant moins sains, par volume, les consommateurs britanniques ont consommé presque deux fois et demie plus de morue congelée que de morue réfrigérée. Par type de produit, la morue naturelle réfrigérée, ou non transformée, représente 30 % du marché en raison de sa polyvalence et de sa nature saine, suivi par la morue panée et les bâtonnets de morue, qui sont surtout populaires pour leur goût et leur commodité. Bien que ces produits représentent encore une petite part du marché, les produits saupoudrés, qui sont perçus comme étant plus sains puisqu'ils sont légèrement saupoudrés d'une farine assaisonnée plutôt que recouverts d'une panure, ont connu la plus forte croissance, avec une augmentation de 108 %. La catégorie des « repas de morue » était la plus faible, avec une diminution de 16 % comparativement à 2015.

Les principaux obstacles aux ventes de poisson demeurent les prix élevés à l'unité et le manque de connaissances quant à la préparation. Toutefois, avec la création de nouvelles recettes et la sensibilisation accrue aux bienfaits du poisson sur la santé, le poisson devrait demeurer un produit de première nécessité au Royaume-Uni au cours des années à venir. Selon Euromonitor International, le volume des ventes de poisson devrait augmenter selon un taux de croissance annuel composé de 0,9 % de 2017 à 2020.

Volume de vente historique, en milliers de kilogrammes

Secteur	2014	2015	2016	*TCAC (%) 2014-2016
Morue	43 505	44 849	47 263	4,2
Total - Poisson	334 698	328 717	329 592	-0,8

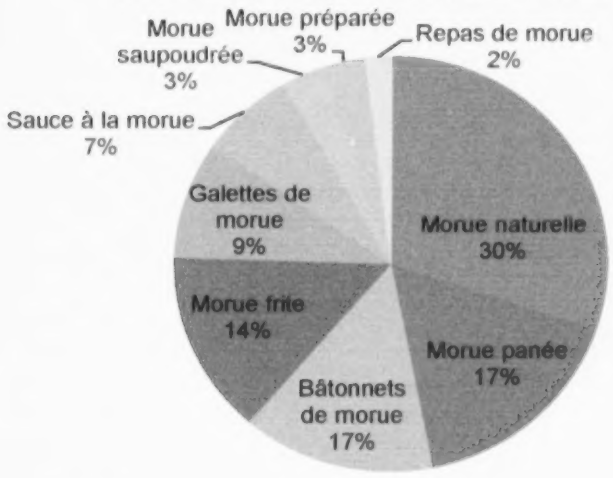
Source : Seafish, 2017.

Ventes de poissons et de fruits de mer en pourcentage du volume total, 2013-2015

% du volume au détail	2013	2014	2015
Emballé	66,0	67,0	67,5
Non emballé	34,0	33,0	32,5
Total	100,0	100,0	100,0

Source : Euromonitor, 2017.

Ventes au détail de la morue par catégorie, 2015



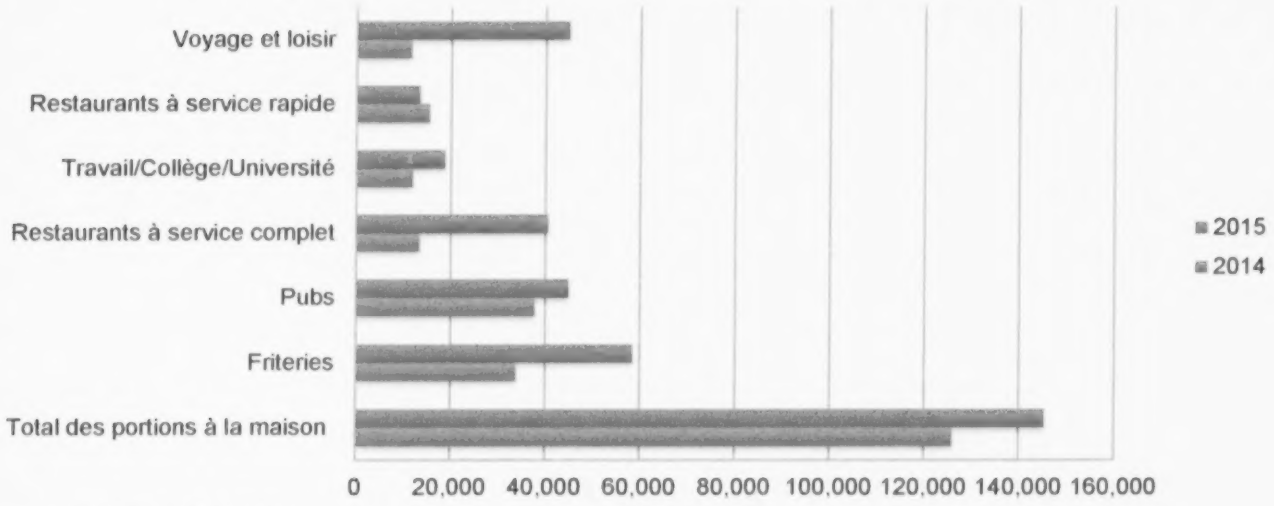
Source : Seafish, 2017.

Morue dans le secteur de la restauration

En 2015, le nombre de portions incluant de la morue a augmenté dans tous les secteurs de la restauration, à l'exception du secteur de la restauration rapide, qui ne comprend pas les friteries. La morue est de loin l'espèce la plus populaire de poissons consommés au sein de l'industrie de la restauration, avec environ 145 millions de portions servies en 2015, ce qui équivaut à presque trois fois plus de portions que la deuxième espèce la plus populaire (aiglefin, langoustine et saumon). En 2016, les portions de morues représentaient 31,7 % de toutes les portions de poisson et 14,8 % de toutes les portions de produits de la mer. En 2015, le plus grand nombre de portions avaient été servies dans les friteries traditionnelles, avec 58,4 millions de portions vendues, ce qui représente une augmentation de 32,8 % comparativement à 2014.

Selon Seafish, il existe environ 10 500 friteries au R.-U. qui, ensemble, servent environ 380 millions de repas par année. Les espèces les plus consommées dans les friteries étaient la morue et l'aiglefin, suivi par une variété d'autres espèces. L'aiglefin est plus courant en Écosse, dans le Yorkshire, dans le Nord de l'Angleterre et dans les Midlands, tandis que la morue est le poisson préféré dans la plupart des autres régions du R.-U. Les restaurants à service complet ont connu la plus grande augmentation du nombre de portions servies de 2014 à 2015, soit de 39,3 %, tandis que les restaurants à service rapide ont connu une diminution de 12,8 % du nombre de portions de morues servies pendant la même période.

Portions de morue servies en 2015 par secteurs de la restauration (M)



Source : Seafish, 2016.

Acteurs clés

Le principal distributeur britannique de poissons et de produits de la mer en 2015 était Direct Seafood, suivi par Nila et Reynolds. Les détaillants ayant vendu le plus de poissons et de produits de la mer transformés en 2016 étaient Tesco, suivi par Sainsbury et Morrisons. Young's Seafood Ltd. est la principale entreprise de produits de la mer transformés, avec une part du marché de 9,2 % en 2016.

Cinq principales entreprises de transformation des produits de la mer en 2016

#	Entreprise	Part du marché (%)
1	Young's Seafood Ltd.	9,2
2	Thai Union Frozen Products PCL	7,3
3	Nomad Foods Ltd.	6,7
4	Mitsubishi Corp.	6,0
5	Icelandic Group	1,5

Source : Euromonitor International, 2017.

Répartition du poisson et des produits de la mer par format, en pourcentage du volume total, 2010-2015

Format	2011	2012	2013	2014	2015
Détail	59,3	59,6	59,8	60,1	60,3
Secteur de la restauration	35,7	35,1	34,9	34,7	34,6
Établissement	5,0	5,3	5,3	5,2	5,1
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Source : Euromonitor International, 2017

Analyse du lancement de nouveaux produits

Lancements de nouveaux produits de la morue au R.-U., par caractéristique

Caractéristique	Nombre de lancements par année				
	2012	2013	2014	2015	2016
Nombre de lancements par année	31	38	38	76	60
Cinq principales allégations					
Emballage écologique	16	21	22	50	33
Produit écologique	11	17	16	36	41
Sans additifs ou agents de préservation	12	10	12	19	17
Allant au micro-ondes	7	7	9	22	11
Convivialité	4	13	5	14	8
Statut d'importation					
Importé	0	2	2	6	3
Non importé	0	8	20	31	27
Cinq grands groupes de saveurs					
Faune	3	4	5	26	18
Herbes et épices	0	0	0	21	16
Fruits et légumes	1	0	1	18	15
Salé	3	0	1	10	5
Laitier	0	0	0	6	8
Cinq grands types d'emballage					
Plateau	10	16	23	29	27
Emballage en carton	9	8	8	19	15
Emballage souple	6	7	2	12	7
Sachet souple à fond plat	1	2	2	9	7
Sachet souple	2	0	0	2	2
Cinq grandes entreprises					
Marks and spencer	5	5	7	5	7
Tesco	5	1	7	8	6
Asda	0	1	4	12	8
Young's	1	3	4	5	9
Morrisons	4	8	3	5	0

Source : Mintel Global New Product Database, 2017.

Conclusion

Grâce aux campagnes de publicité faisant la promotion des avantages pour la santé liés au poisson, la consommation de ce produit continuera d'augmenter. Le Royaume-Uni dépend fortement des importations pour répondre à sa demande de morue. Les entreprises canadiennes pourraient donc accroître leur part du marché.

Il sera essentiel de cibler les bons produits pour les bons acheteurs, et ce, par l'entremise des bons secteurs tout en s'assurant que les consommateurs continuent de s'intéresser aux produits respectueux de l'environnement qui sont novateurs sur les plans de la saveur et de la commodité.

Pour plus de renseignements

Tous les droits de douane de l'UE pour le poisson et les fruits de mer sont éliminés en vertu de l'AECG. Les exportateurs et les producteurs canadiens auront accès à 96 % des lignes tarifaires de l'UE relatives au poisson et aux fruits de mer en franchise de droits dès l'entrée en vigueur de l'AECG. L'UE éliminera

progressivement les droits de douane sur le 4 p. 100 restant des lignes tarifaires au fil des 3 à 7 prochaines années.

En ce qui a trait particulièrement aux exportations de morue, grâce à l'AECG, les exportations de morue canadiennes vers l'UE bénéficieront d'une élimination des droits de douane de l'UE, immédiatement ou au cours des 7 prochaines années. Les droits de douane visant la morue entière congelée (12 %) seront éliminés immédiatement. Ceux qui visent les filets de morue surgelés de certaines espèces seront abolis dès l'entrée en vigueur de l'AECG, tandis que ceux qui s'appliquent aux filets surgelés de la plupart des espèces de morue subiront une élimination de 7,5 % sur une période de 7 ans. L'accès en franchise de droits pour un volume annuel de 1000 tonnes métriques sera accordé suivant un contingent tarifaire provisoire pendant la période d'élimination des droits de douane. Consulter la liste tarifaire de l'UE en vertu de l'AECG pour obtenir des détails, particulièrement les numéros tarifaires portant la mention « TQMorue »

Les délégués commerciaux internationaux peuvent fournir à l'industrie canadienne une expertise de terrain concernant les potentiels de marché, les conditions actuelles et les contacts d'affaires locaux, et sont un excellent point de contact pour obtenir des conseils à l'exportation.

- **Aperçu du Service des délégués commerciaux au Royaume-Uni**
  www.tradecommissioner.gc.ca/e-f/uk

- **Trouver un délégué commercial**
  www.deleguescommerciaux.gc.ca/fra/trouver-contacts-commerce.jsp

Pour obtenir de plus amples renseignements sur ce marché et d'autres marchés, veuillez consulter la collection complète des rapports d'analyse mondiale sous la rubrique *Statistiques et renseignements sur les marchés*, qui présente les revues de marché par secteur d'intérêt et par région, à l'adresse :

- ats-sea.agr.gc.ca

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Seafood Expo Global (SEG) 2017, veuillez communiquer avec :

- **Ben Berry, directeur adjoint**
  Stratégie et organisation, foires commerciales
  Agriculture et Agroalimentaire Canada
  ben.berry@agr.gc.ca

Ressources

Euromonitor International, 2017. *Fish and Seafood in the United Kingdom*.

Euromonitor International, 2017. *Processed Meat and Seafood in the United Kingdom*.

Global Trade Tracker, 2017.

Mintel Global New Products Database (GNPD), 2017.

Seafish, 2016. *Seafood Industry Factsheet: Cod (mise à jour de 2016)*.

Seafish, 2016. *Seafood Industry Factsheet: Mars 2017*.

Seafish, 2016. *Seafood Industry Factsheet: Seafood Consumption (mise à jour de 2016)*.

Analyse sectorielle
Morue au Royaume-Uni
Rapport d'analyse mondiale

Préparé par : Julie Acheson, analyste de marché

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada,
représentée par le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (2017).

Images
Les images figurant dans la présente publication sont reproduites avec la permission des titulaires des droits s'y rattachant. À moins d'avis contraire, Sa Majesté la Reine du chef du Canada est titulaire des droits d'auteur sur ces images.

Pour vous inscrire à notre liste de distribution ou pour suggérer d'autres sujets ou marchés de recherche, vous pouvez vous adresser à :

Agriculture et Agroalimentaire Canada, Analyses des marchés mondiaux
1341, chemin Baseline, Tour 5, 3e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0C5
Canada
Courriel : MAS-SAM@agr.gc.ca

Le gouvernement du Canada a préparé le présent document en se fondant sur des sources d'information primaires et secondaires. Même s'il n'a ménagé aucun effort pour présenter des données exactes, Agriculture et Agroalimentaire Canada n'assume aucune responsabilité à l'égard de toute décision qui pourrait être prise sur la base de ces renseignements.

Toute reproduction ou redistribution du présent document, en totalité ou en partie, doit énoncer clairement qu'Agriculture et Agroalimentaire Canada est le titulaire du droit d'auteur du document en respectant le modèle suivant : AAC – titre du rapport – année. Si le document reproduit ou redistribué reprend des données du présent document, il y a lieu d'y indiquer les sources telles qu'elles sont inscrites dans le présent document.

Agriculture et Agroalimentaire Canada fournit le présent document ainsi que d'autres services de production de rapports gratuitement à ses clients des industries agricole et alimentaire.

Restez branchés

Visitez notre collection en ligne de rapports publics pour plus d'informations à ce sujet et sur d'autres marchés.